

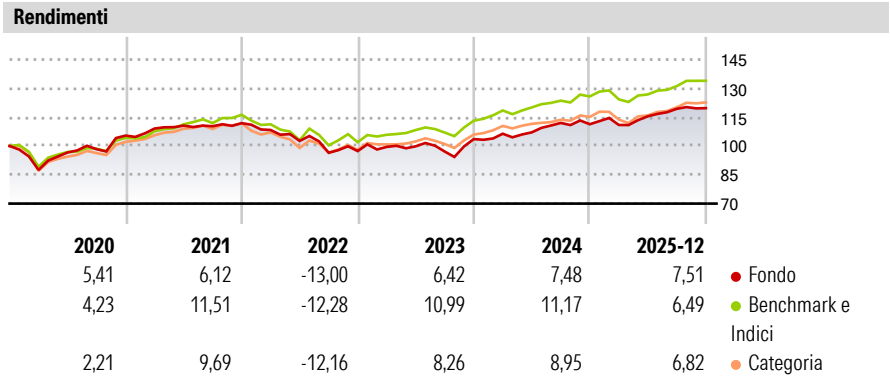
Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	5,56	7,81	2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
1-Anno	8,88	6,23	8,30	2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,66	8,58	7,94	2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
5-Anni Ann.ti	3,06	5,24	4,52	2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90
10-Anni Ann.ti	2,73	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,15
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	7,00
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,28
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
Germany (Federal Republic Of)	—	3,99
Germany (Federal Republic Of)	—	3,95
Italy (Republic Of)	—	3,93
Germany (Federal Republic Of)	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,47
Sensibile		47,05
Difensivo		12,48
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		116,70
Societario		15,70
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-32,79
Derivati		0,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,20
Stati Uniti		55,26
Canada		0,99
America Latina e Centrale		0,95
Europa		30,66
Regno Unito		6,01
Europa Occidentale - Euro		22,46
Europa Occidentale - Non Euro		0,51
Europa dell'Est		0,60
Africa		0,47
Medio Oriente		0,61
Asia		12,14
Giappone		0,10
Australasia		1,11
Asia - Paesi Sviluppati		5,97
Asia - Emergente		4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	708,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	09/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 133,61	ISIN	LU1092477741		
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,48 EUR				
(31/10/2025)					